Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-

Утверждаю
учреждения культуры Городской Дворец культуры и кино "Русь"
(наименование должности уполномоченного лица)

г.Ноябрьск

(наименование органа - учредителя (учреждения)

_____ Н.В.Рахматуллина
(подпись) (расшифровка подписи)

"30" декабря 2020г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
и плановый период 2022 и 2023 годов

"30" декабря 2020г.

	КОДЫ
Дата	30.12.2020
по сводному реестру	
глава по БК	
по сводному реестру	
ИНН	8905021675
КПП	890501001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя: Управление культуры Администрации города Ноябрьска

Учреждение Муниципальное автономное учреждение культуры Городской Дворец культуры и кино "Русь"
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код[4]	Сумма			
				на 2021 г. текущий финан-совый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года[5]	0001	x	x	6 542 916,46	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года[5]	0002						
Доходы, всего:	**1000**	**100**	**100**	**202 212 000,00**	**190 500 000,00**	**189 690 000,00**	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110						
доходы от операционной аренды	1120	120		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	**1200**	**130**		**189 150 000,00**	**189 150 000,00**	**189 150 000,00**	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	166 250 000,00	166 250 000,00	166 250 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг	1230	130	131	22 900 000,00	22 900 000,00	22 900 000,00	
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	**0,00**			
в том числе:	1310	140	141	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		**13 062 000,00**	**1 350 000,00**	**540 000,00**	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	13 062 000,00	1 350 000,00	540 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162		0,00	0,00	
безвозмездные поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1430	150	154				

безвозмездные поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1440	150	164				
безвозмездные поступления, спонсорские средства	1450	150	155	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе							
прочие поступления, всего[6]	**1980**	**x**		**0,00**			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	136	0,00			
Расходы, всего:	**2000**	**x**		**208 754 916,46**	**190 500 000,00**	**189 690 000,00**	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	**2100**	**x**	**200**	**166 569 234,17**	**161 868 000,00**	**161 868 000,00**	
в том числе:							
оплата труда	**2110**	**111**		**123 132 222,00**	**122 460 000,00**	**122 460 000,00**	
оплата труда	2111	111	211	122 809 222,00	122 134 000,00	122 134 000,00	
больничные листы за счет работодателя	2112	111	266	323 000,00	326 000,00	326 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	**2120**	**112**		**6 330 096,17**	**2 505 000,00**	**2 505 000,00**	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	277 200,00			
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	2 685 932,17	2 505 000,00	2 505 000,00	
прочие выплаты	2123	112	226	3 363 964,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособие до 3-х лет)	2124	112	266	3 000,00			
"Социальные компенсации персоналу в натуральной форме (проезд к месту погребения)"	2125	112	267				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	**2140**	**119**		**37 106 916,00**	**36 903 000,00**	**36 903 000,00**	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	37 106 916,00	36 903 000,00	36 903 000,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	**2200**	**300**		**110 000,00**	**110 000,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2212	321	264	0,00	0,00	0,00	
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2212	321	265	110 000,00	110 000,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**850**	**290**	**12 000,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				
налоги, пошлины и сборы	2330	853	291				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	851	292	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	2350	853	293				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них:							

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
взносы в международные организации	2420	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего[7]	2600	x					
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	**2640**	**244**		**42 063 682,29**	**28 510 000,00**	**27 810 000,00**	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	728 087,20	718 000,00	718 000,00	
транспортные расходы	2642	244	222	1 908 349,85	1 510 000,00	1 510 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	2 028 800,12	1 288 000,00	1 288 000,00	
	2644	247	223	4 216 000,00	4 216 000,00	4 216 000,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2645	244	224	714 000,00	714 000,00	714 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2646	244	225	3 559 328,08	3 061 000,00	3 061 000,00	
прочие работы, услуги	2647	244	226	19 819 117,04	12 278 000,00	11 278 000,00	
страхование	2648	244	227	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2649	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	4 422 000,00	908 000,00	1 208 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2651	244	341	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2652	244	342	125 000,00	125 000,00	125 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2653	244	344	435 000,00	435 000,00	435 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2654	244	345	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2655	244	346	3 571 000,00	2 739 000,00	2 739 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2656	244	349	427 000,00	408 000,00	408 000,00	

увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2657	244	353	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего[8]	**3000**	**100**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
в том числе:							
налог на прибыль[8]	3010						
налог на добавленную стоимость[8]	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход[8]	3030						
УСН	3040						
ЕНВД	3050						
Прочие выплаты, всего[9]	**4000**						
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	**x**	**42 063 682,29**	**28 510 000,00**	**27 810 000,00**	
	в том числе		x				
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104 (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018 № 32, ст. 5135 (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ[12]	26200					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ[13]	26300					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ[13]	26400		42 063 682,29	28 510 000,00	27 810 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410					
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26412		14 610 205,92	13 912 000,00	13 912 000,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420					
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26422		13 452 916,85	1 240 000,00	540 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений[15]	26430					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440					
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441					

1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26442					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450					
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		14 000 559,52	13 358 000,00	13 358 000,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки[16]	26500					
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600					
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор _____ Н.В.Рахматуллина
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель зав. финансово-хозяйственной деятельностью Ветлужских Н.В. 32-49-79
(фамилия, инициалы) (телефон)

"30" 12 2020 г.

СОГЛАСОВАНО
и.о. начальника Управления
(наименование должности уполномоченного лица органа - учредителя)
_____ В.Г. Кофанова
(подпись) (расшифровка подписи)
"30" 12 2020 г.

[10] В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

[11] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к

[12] Указывается сумма договоров (контрактах) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными

[13] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

[14] Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

[15] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

[16] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе,